

2023 年度  
永泰县大洋中心卫生  
院部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门决算单位基本情况 .....	2
三、部门主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明 .....	30
九、其他重要事项说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永泰县大洋中心卫生院单位的主要职责是：根据县委县政府《关于永泰县深化紧密型医共体建设的实施方案》（樟委〔2018〕97号），认真贯彻落实科学发展观，坚持“以病人为中心”的服务理念和为人民服务的宗旨。

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关医疗卫生和计划生育及中医药等医疗健康工作的法律法规和方针政策、技术规范 and 卫生标准。

（二）承担全镇临床医疗、预防保健、健康教育、公共卫生、家庭医生签约服务、应急救援保障等职能工作。

（三）接受县卫计行政部门及县总医院的行业监督、指导，建立医疗质量管理相关制度，承担医疗质量管理、改进、医疗安全保障工作。

（四）承办县卫健局及县总医院交办的其它事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永泰县大洋中心卫生院部门包括1个内设机构，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	永泰县大洋中心卫生院

### 三、部门主要工作总结

2023年，永泰县大洋中心卫生院主要任务是：在县委县政府和卫健局、总医院的领导以及大洋镇政府的大力支持下，我院全体职工齐心协力在各方面都取得了进步。我院综合楼改扩建工程系县为民办实事项目，目前已完成门诊病房过渡使用搬迁，项目建设于2023年12月如期动工。同时，在全院职工的努力通过了全国“优质服务基层行”推荐标准；创建了“四星级乡镇卫生院”及一所“四级村卫生所”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）党建方面。

1. 在总院党委领导下，组织支部党员干部积极开展以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大精神结合“贴近病人，亲情行医”的党建品牌，组织党员下村义诊及党的二十大精神宣教活动。

2. 扎实开展党建工作，利用三会一课、主题党日活动、

支部书记上党课等活动，认真组织党员干部学习党的二十大精神。在此次医院综合楼建设前期搬迁工作中，党员干部起到带头作用，顺利完成了门诊住院部的搬迁工作。

## （二）医疗方面

1. 我院医务人员积极开展医疗工作，严格落实十八项医疗核心制度，认真落实医疗质量安全管理，近几年我院未发生医疗事故及医疗纠纷，积极相应总院胸痛中心建设，完成胸痛单元建设，为辖区胸痛患者进一步提高了服务质量。

2. 积极开展各种医疗业务学习培训，提高专业水平，年内完成了辖区内常见病多发病的诊治，门诊量、住院量及业务收入逐年递增（2023 年业务收入 13653714.87 元，门诊 35586 人次，住院 1500 人次）。

## （三）公共卫生方面

1. 严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，认真贯彻县卫健局及县总医院的各类文件精神，落实疾控中心、妇幼保健院及中医院有关项目传达精神，加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，发挥公卫人员的

工作积极性和主动性。

2. 在今年的公共卫生服务基本项目各项考核指标中，  
各项指标均达标。



## 第二部分

### 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			
		公开 01 表	
部门：永泰县大洋中心卫生院		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1300.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1461.02	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.19	八、社会保障和就业支出	97.12
		九、卫生健康支出	1624.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	13.6
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	68.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.57
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2767.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1804.05</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	980.28
年初结转和结余	115.3	年末结转和结余	98.83
<b>总计</b>	<b>2883.16</b>	<b>总计</b>	<b>2883.16</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：永泰县大洋中心卫生院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
合计		2767.86	1300.65	0.00	1461.02	0.00	0.00	6.19
208	社会保障和就业支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2598.82	1134.78	0.00	1461.02	0.00	0.00	3.01
21003	基层医疗卫生机构	2303.19	839.15	0.00	1461.02	0.00	0.00	3.01
2100302	乡镇卫生院	2221.70	757.71	0.00	1461.02	0.00	0.00	2.97

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.48	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21004	公共卫生	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	162.03	162.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
22999	其他支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2299999	其他支出	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：永泰县大洋中心卫生院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		1804.05	1111.78	692.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.12	0.00	97.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1624.01	1101.30	552.72	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1348.59	1101.30	247.29	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1243.95	1071.59	172.36	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.63	29.71	74.92	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	233.88	0.00	233.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	142.21	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.67	0.00	91.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.75	10.48	58.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.75	10.48	58.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.27		58.27	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表						
					公开 04 表	
部门：永泰县大洋中心卫生院					单位：万元	
收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算 财政拨款	1300.65	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	97.12	97.12	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1136.87	1136.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13.60	0.00	13.60	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	68.75	68.75	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预 算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急 管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1300.65	<b>本年支出合计</b>	1316.34	1302.74	13.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	109.81	年末财政拨款结转和结余	94.12	94.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	96.21					
政府性基金预算财政拨款	13.60					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	1410.46	<b>总计</b>				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永泰县大洋中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1302.74	628.06	674.68
208	社会保障和就业支出	97.12	0.00	97.12
20805	行政事业单位养老支出	97.12	0.00	97.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.70	0.00	77.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.42	0.00	19.42
210	卫生健康支出	1136.87	617.58	519.29
21003	基层医疗卫生机构	864.83	617.58	247.25
2100302	乡镇卫生院	760.24	587.88	172.36
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.59	29.71	74.88
21004	公共卫生	230.49	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	142.21	0.00	0.00
2100401	突发公共卫生事件应急处理	88.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	0.00	38.85
2101102	事业单位医疗	38.85	0.00	38.85
21099	其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70
2109999	其他卫生健康支出	2.70	0.00	2.70
221	住房保障支出	68.75	10.48	58.27
22102	住房改革支出	68.75	10.48	58.27
2210201	住房公积金	58.27	0.00	58.27
2210202	提租补贴	10.48	10.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永泰县大洋中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	595.82	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	177.16	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	242.29	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	104.69	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.77	30206	电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	17.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	32.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		628.06	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
部门：永泰县大洋中心卫生院		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0
注：本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。		

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：永泰县大洋中心卫生院

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
合计	合计	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00
212	城乡社区支出	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	13.60	0.00	0.00	0.00	13.60	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永泰县城峰镇卫生院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 2883.16 万元，支出总计 2883.16 万元，与上年决算数相比，各增加 238.80 万元，增长 9.03%。主要是财政拨款收入增加。

### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 2767.86 万元，比上年决算数增加 301.98 万元，增长 12.25%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1300.65 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 1461.02 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 6.19 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1804.05 万元，比上年决算数减少

375.17 万元，下降 17.22%，具体情况如下：

1. 基本支出 1111.78 万元。其中，人员支出 773.76 万元，公用支出 338.02 万元。

2. 项目支出 692.28 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1410.46 万元，支出总计 1410.46 万元，与上年决算数相比，各增加 268.46 万元，增长 23.51%，主要是：财政拨款收入增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1302.74 万元，比上年决算数增加 371.02 万元，增长 39.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.70 万元，较上年决算数增加 11.77 万元，增长 17.85%。  
主要原因：支出科目调整。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 19.42 万元，较上年决算数增加 19.42 万元，增长 100%。主要原因：支出科目调整，本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出科目。

(三) 2100302-乡镇卫生院 760.24 万元，较上年决算数增加 190.17 万元，增长 33.36%。主要原因：人员经费增加，造成该科目增加。

(四) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 104.59 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 6.33%。主要原因：本年项目资金增加。

(五) 2100408-基本公共卫生服务 142.21 万元，较上年决算数增加 17.62 万元，增长 14.14%。主要原因：本年公卫经费增加。

(六) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 88.28 万元，较上年决算数增加 88.28 万元，增长 100%。主要原因：支出科目调整，本年度新增突发公共卫生事件应急处理支出科目。

(七) 2101102-事业单位医疗 39.56 万元，较上年决

算数减少 0.71 万元，下降 1.79%。主要原因：支出科目调整，项目资金减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出 2.7 万元，较上年决算数增加 2.7 万元，增长 100.00%。主要原因：本年项目资金增加。

（九）2210201-住房公积金 58.27 万元，较上年决算数增加 31.9 万元，增长 120.97%。主要原因：本年住房公积金经费增加。

（十）2210202-提租补贴 6.84 万元，较上年决算数增加 3.64 万元，增长 53.22%。主要原因：本年度提租补贴经费增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 13.60 万元，比上年决算数增加 13.60 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 13.60 万元，较上年决算数增加 13.60 万元，增长 100%。主要原因是本年度该项目经费减少。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 628.06 万元，其中：

（一）人员经费 628.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位 2022 年度无一般公共预算安排的三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置及运行费。



公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务用车购置费。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的××%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

2023 年本部门无单位自评项目。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额

等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。